

## REVENUS

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIERE					
01 21110 000	TAXES GÉNÉRALES	347.47	3339726.03-	3,333,355-	6371.03	100.19
01 21130 000	TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		177720.17-	176,650-	1070.17	100.61
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIERE	347.47	3517446.20-	3,510,005-	7441.20	100.21
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21210	TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	EAU		166179.10-	167,875-	1695.90-	98.99
01 21212 000	EGOUT		65365.00-	64,770-	595.00	100.92
01 21213 000	VIDANGES ET RECUPERATION		280060.00-	277,870-	2190.00	100.79
01 21214 000	SERVICE DE LA DETTE		11281.37-	11,280-	1.37	100.01
01 21215 000	RÉCUP. TUBULURE ACÉRICOLE		1764.10-	920-	844.10	191.75
01 21216 000	VIDANGE DES BASSINS		48170.16-	48,105-	65.16	100.14
01 21218 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES		42577.00-	42,760-	183.00-	99.57
01 21210	TOTAL TARIFICATION POUR SERVICES MU		615396.73-	613,580-	1816.73	100.30
01 21220	TAXES D'AFFAIRES					
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	795.84-	4628.70-	12,500-	7871.30-	37.03
01 21220	TOTAL TAXES D'AFFAIRES	795.84-	4628.70-	12,500-	7871.30-	37.03
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	795.84-	620025.43-	626,080-	6054.57-	99.03
01 21000	TOTAL TAXES	448.37-	4137471.63-	4,136,085-	1386.63	100.03
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 22120	IMMEUBLES DES RESEAUX					
01 22121 000	SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX			33,645-	33645.00-	
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES			15,545-	15545.00-	
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RESEAUX			49,190-	49190.00-	

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22100	TOTAL GOUVERNEMENT DU QUEBEC		49,190-	49190.00-	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE		49,190-	49190.00-	
01 23000	AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX				
01 23130	TRANSPORT				
01 23133 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	607.98-	12,000-	11392.02-	5.07
01 23133 900	AUTRES - VOIRIE (EOLIENNES)		117,010-	117010.00-	
01 23130	TOTAL TRANSPORT	607.98-	129,010-	128402.02-	.47
01 23140	HYGIENE DU MILIEU				
01 23146 000	REDEVANCES EOLIENNES	39902.58-	38,985-	917.58	102.35
01 23140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	39902.58-	38,985-	917.58	102.35
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	40510.56-	167,995-	127484.44-	24.11
01 23300	AUTRES REVENUS				
01 23310	IMPOSITION DE DROITS				
01 23311 000	LICENCES ET PERMIS	550.00-	10,000-	7365.00-	26.35
01 23312 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE	88647.47-	100,000-	7924.53-	92.08
01 23313 000	PERMIS DE ROULOTTES		3,400-	3400.00-	
01 23315 000	DROITS CARRIERES ET SABLIERES		30,000-	30000.00-	
01 23310	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	89197.47-	143,400-	48689.53-	66.05
01 23320	AMENDES ET PENALITES				
01 23320 000	AMENDES ET PENALITES	40.00-	5,000-	3390.00-	32.20
01 23320	TOTAL AMENDES ET PENALITES	40.00-	5,000-	3390.00-	32.20
01 23330	INTERETS				
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	3926.48-	10,000-	4255.57	142.56
01 23332 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1333.69-	10,000-	5112.53-	48.87
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	.03	.03	.03-	
01 23330	TOTAL INTERETS	5260.14-	20,000-	856.99-	95.72

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23340	CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES					
01 23349 000	AUTRES ACTIFS		559.36-		559.36	
01 23340	TOTAL CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISES		559.36-		559.36	
01 23300	TOTAL AUTRES REVENUS	94497.61-	116022.84-	168,400-	52377.16-	68.90
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GENERALE					
01 23411 000	PHOTOCOPIES	14.59-	30.64-	100-	69.36-	30.64
01 23413 000	PUBLICITE		173.95-		173.95	
01 23415 000	LOYER CAISSE POPULAIRE	2252.47-	11262.35-	27,030-	15767.65-	41.67
01 23416 000	AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS	981.13-	18338.89-	10,000-	8338.89	183.39
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	3248.19-	29805.83-	37,130-	7324.17-	80.27
01 23440	HYGIENE DU MILIEU					
01 23444 000	ECOCENTRE	520.00-	520.00-	5,500-	4980.00-	9.45
01 23440	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	520.00-	520.00-	5,500-	4980.00-	9.45
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION DU CENTRE SPORTIF		2126.55-	2,500-	373.45-	85.06
01 23475 000	LOCATION TERRAIN DE BALLE			275-	275.00-	
01 23477 000	LOCATION BELVEDERE			150-	150.00-	
01 23479 000	LOCATION EQUIPEMENTS - MARINA	8810.64-	16036.62-	50,000-	33963.38-	32.07
01 23479 999	AUTRES-LOISIRS		6346.00-	5,000-	1346.00	126.92
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	8810.64-	24509.17-	57,925-	33415.83-	42.31
01 23480	ELECTRICITE					
01 23480 000	CAMP JOUR/SERVICE GARDE/RELACH	10956.00-	18583.00-	27,000-	8417.00-	68.83
01 23481 000	INSCRIPTION SOCCER	492.00-	704.00-	1,500-	796.00-	46.93
01 23482 000	INSCRIPTION BASEBALL	156.00-	1914.00-	2,000-	86.00-	95.70
01 23483 000	INSCRIPTION TOURNÉE COULEURS			4,000-	4000.00-	
01 23484 000	AUTRES - CULTURE		3190.00-	5,000-	1810.00-	63.80
01 23485 000	JEUDIS EN CHANSONS		4000.00-	5,000-	1000.00-	80.00
01 23486 000	MARCHÉ PUBLIC	1395.96-	1952.61-	4,000-	2047.39-	48.82
01 23487 000	INSCRIPTION HOCKEY			500-	500.00-	
01 23488 000	INSCRIPTION DEK HOCKEY	840.00-	1960.00-	1,200-	760.00	163.33
01 23480	TOTAL ELECTRICITE	13839.96-	32303.61-	50,200-	17896.39-	64.35

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	26418.79-	87138.61-	150,755-	63616.39-	57.80
01 23000	TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOC	120916.40-	243672.01-	487,150-	243477.99-	50.02
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
01 37200	SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC					
01 37270 000	DOTATION SPÉCIALE DE FONCTION.			34,330-	34330.00-	
01 37200	TOTAL SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT D			34,330-	34330.00-	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS			34,330-	34330.00-	
01 38000	TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38100	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES					
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER			490,240-	490240.00-	
01 38130	TOTAL TRANSPORT			490,240-	490240.00-	
01 38140	HYGIENE DU MILIEU					
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES			98,890-	98890.00-	
01 38140	TOTAL HYGIENE DU MILIEU			98,890-	98890.00-	
01 38100	TOTAL SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			589,130-	589130.00-	
01 38900	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS					
01 38902 000	PACTE RURAL - MRC DE L'ERABLE			4,500-	4500.00-	
01 38900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNE			4,500-	4500.00-	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS			593,630-	593630.00-	
01 30000	TOTAL TRANSFERTS			627,960-	627960.00-	
01 00000	TOTAL REVENUS	121364.77-	4383686.46-	5,300,385-	916698.54-	82.71

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
02 10000	ADMINISTRATION GENERALE					
02 11000	CONSEIL MUNICIPAL					
02 11000 130	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	5737.33	28686.65	75,550	46863.35	37.97
02 11000 200	COT.DE L'EMPLOYEUR-CONSEIL	781.93	5856.72	12,480	6623.28	46.93
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	50.84	234.96	3,750	3515.04	6.27
02 11000 331	CELLULAIRE	44.06	220.30	600	379.70	36.72
02 11000 341	PUBLICATION DANS JOURNAUX		5011.83	3,000	2011.83-	167.06
02 11000 411	SERVICES PROFESSIONNELS - RH		6937.56	2,000	4937.56-	346.88
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	103.94	103.94	21,500	21396.06	.48
02 11000 493	RECEPTIONS	13.84	100.02	3,750	3649.98	2.67
02 11000 511	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE			500	500.00	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL		24927.07	24,930	2.93	99.99
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONNS - ÉLUS		2272.12	3,750	1477.88	60.59
02 11000 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	6731.94	74351.17	152,810	78458.83	48.66
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES	812.83	1133.77	6,000	4866.23	18.90
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	812.83	1133.77	6,000	4866.23	18.90
02 13000	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	RÉMUNÉRATION - ADMINISTRATION	11693.31	80939.68	216,150	135210.32	37.45
02 13000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-SECRETAIRE	3625.83	24339.83	81,400	57060.17	29.90
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	906.51	2119.21	3,500	1380.79	60.55
02 13000 321	POSTE	123.78	3004.73	8,500	5495.27	35.35
02 13000 331	TELEPHONE	53.38	824.91	3,000	2175.09	27.50
02 13000 411	SERVICES PROFESSIONNELS			4,500	4500.00	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	17154.95	28703.57	27,395	1308.57-	104.78
02 13000 414	INFORMATIQUE	1114.28	19616.42	25,000	5383.58	78.47
02 13000 421	ASS, - INCENDIE		3394.64	3,395	.36	99.99
02 13000 423	ASS.-CAUTIONNEMENT	414.00	1380.63	1,500	119.37	92.04
02 13000 494	COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS	887.14	6340.23	8,500	2159.77	74.59
02 13000 495	ENT. MENAGER HOTEL DE VILLE	2777.92	7374.22	18,000	10625.78	40.97
02 13000 511	LOC. D'ÉQUIPEMENT		1078.86	2,300	1221.14	46.91
02 13000 521	ENT./REP. HOTEL DE VILLE	6.61	904.02	9,500	8595.98	9.52
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	1204.68	9241.94	15,000	5758.06	61.61
02 13000 681	ELECTRICITE	2065.29	8194.18	13,780	5585.82	59.46
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - ADM.		55642.74	55,645	2.26	100.00
02 13000 999	IMPREVUS	78.97	228.06	1,000	771.94	22.81

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

## ADMINISTRATION GENERALE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINIS	42106.65	253327.87	498,065	244737.13	50.86
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.			3,500	3500.00	
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS			150	150.00	
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...			500	500.00	
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU			500	500.00	
02 14000 999	IMPREVUS			100	100.00	
02 14000	TOTAL GREFFE			4,750	4750.00	
02 15000	EVALUATION					
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.		125691.23	125,690	1.23-	100.00
02 15000	TOTAL EVALUATION		125691.23	125,690	1.23-	100.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 340	JOURNAL LOCAL		430.45	1,000	569.55	43.05
02 19000 422	ASS.-RESPONSABILITE		24789.28	25,840	1050.72	95.93
02 19000 451	SECURITE	31.50	560.14	1,000	439.86	56.01
02 19000 951	QUOTE-PART MRC REPART.GENERALE		5981.34	5,980	1.34-	100.02
02 19000 999	IMPREVUS	144.77	723.85	2,150	1426.15	33.67
02 19000	TOTAL AUTRES	176.27	32485.06	35,970	3484.94	90.31
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	49827.69	486989.10	823,285	336295.90	59.15
02 20000	SECURITE PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	795.84	4628.70	12,500	7871.30	37.03
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC		270098.00	270,100	2.00	100.00
02 21000	TOTAL POLICE	795.84	274726.70	282,600	7873.30	97.21
02 22000	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
02 22000 331	TELEPHONE		223.55	800	576.45	27.94
02 22000 421	ASS.-INCENDIE		1826.83	1,830	3.17	99.83
02 22000 443	DENEIGEMENT POINT D'EAU VIANNE	1714.72	8573.72	10,290	1716.28	83.32
02 22000 522	ENT., REP.-POSTE DE POMPIERS		1500.49	1,500	.49-	100.03
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE		4144.75	6,000	1855.25	69.08
02 22000 681	ELECTRICITE		2863.54	6,000	3136.46	47.73

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

SECURITE PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 951	QUOTE-PART - M.R.C.		301507.25	301,505	2.25-	100.00
02 22000 999	IMPREVUS		1242.13	1,000	242.13-	124.21
02 22000	TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	1714.72	321882.26	328,925	7042.74	97.86
02 29000	AUTRES					
02 29200	PATROUILLE NAUTIQUE					
02 29200 331	CELLULAIRE	15.64	78.20	350	271.80	22.34
02 29200 422	ASSURANCE - PONTON		249.21	250	.79	99.68
02 29200 631	ESSENCE			1,500	1500.00	
02 29200 999	IMPREVUS			3,500	3500.00	
02 29200	TOTAL PATROUILLE NAUTIQUE	15.64	327.41	5,600	5272.59	5.85
02 29300	GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES					
02 29300 699	AUTRES (RECUP. ANIMAUX)		582.67	1,000	417.33	58.27
02 29300	TOTAL GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES		582.67	1,000	417.33	58.27
02 29000	TOTAL AUTRES	15.64	910.08	6,600	5689.92	13.79
02 20000	TOTAL SECURITE PUBLIQUE	2526.20	597519.04	618,125	20605.96	96.67
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RESEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	22511.18	113329.36	366,850	253520.64	30.89
02 32000 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-INSP. MUN.	6650.28	38290.52	99,300	61009.48	38.56
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	26.76	340.14	4,000	3659.86	8.50
02 32000 331	TELEPHONE	220.28	2034.33	5,000	2965.67	40.69
02 32000 411	SERVICES DE GENIE	15025.06	22044.99	60,000	37955.01	36.74
02 32000 421	ASS.-INCENDIE		1151.82	1,155	3.18	99.72
02 32000 424	ASS.-VEHICULES		3350.66	2,215	1135.66-	151.27
02 32000 455	IMMATRICULATION		5706.83	4,200	1506.83-	135.88
02 32000 512	ÉLAGAGE D'ARBRES			5,000	5000.00	
02 32000 516	LOCATION CONTENEURS		1369.75	3,300	1930.25	41.51
02 32000 522	ENT., REP. GARAGE		532.88	1,500	967.12	35.53
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	2877.40	15254.13	22,000	6745.87	69.34
02 32000 526	RESTAURATION BORNE-FONTAINE			15,000	15000.00	
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	783.45	783.45	45,000	44216.55	1.74
02 32000 631	ESSENCE	4034.92	16328.31	35,000	18671.69	46.65

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

## TRANSPORT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	1681.74	17898.80	35,000	17101.20	51.14
02 32000 681	ELECTRICITE	769.59	3532.84	6,000	2467.16	58.88
02 32000 995	RECLAMATION DE DOMMAGES			2,000	2000.00	
02 32000 999	IMPREVUS	447.38	2732.38	5,000	2267.62	54.65
02 32100 521	PONTS			20,000	20000.00	
02 32200 520	ENTRETIEN URBAIN	7790.06	7790.06	40,000	32209.94	19.48
02 32200 521	ENTRETIEN RURAL - NIVELEUSE			50,000	50000.00	
02 32200 529	ENT. AMÉNAGEMENT PAYSAGER	660.22	786.06	12,000	11213.94	6.55
02 32201 521	ENTRETIEN RURAL - CALCIUM	27716.70	27716.70	40,000	12283.30	69.29
02 32202 521	ENTRETIEN RURAL-GRAVIER MG20B			100,000	100000.00	
02 32203 521	ENTRETIEN RURAL-FOSSÉ CAMION	970.92	970.92	115,000	114029.08	.84
02 32204 521	ENTRETIEN RURAL-FAUCHAGE BORD			6,000	6000.00	
02 32205 521	ENTRETIEN RURAL-DÉBROUSSAILLAG			15,500	15500.00	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	92165.94	281944.93	1,116,020	834075.07	25.26
02 33000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					
02 33010 443	CONT -ENLEVEMENT DE LA NEIGE	117536.77	663987.30	751,850	87862.70	88.31
02 33011 443	DENEIGEMENT RANG 1 INVERNESS	2335.72	12868.01	14,750	1881.99	87.24
02 33020 443	CONTRAT A L'HEURE		45341.71	32,000	13341.71-	141.69
02 33000	TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE	119872.49	722197.02	798,600	76402.98	90.43
02 34000	ECLAIRAGE DES RUES					
02 34000 526	ENT., REP. - LUMIERES RUES		735.37	3,800	3064.63	19.35
02 34000 681	ELECTRICITE	1442.83	6907.14	18,100	11192.86	38.16
02 34000	TOTAL ECLAIRAGE DES RUES	1442.83	7642.51	21,900	14257.49	34.90
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	1857.05	5846.02	12,000	6153.98	48.72
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	1857.05	5846.02	12,000	6153.98	48.72
02 31000	TOTAL RESEAU ROUTIER	215338.31	1017630.48	1,948,520	930889.52	52.23
02 37000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000 951	QUOTE-PART MRC		54527.42	54,525	2.42-	100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF		54527.42	54,525	2.42-	100.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	215338.31	1072157.90	2,003,045	930887.10	53.53



## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 40000	HYGIENE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET EGOUTS					
02 41200	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		9297.67	20,000	10702.33	46.49
02 41200	TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE		9297.67	20,000	10702.33	46.49
02 41300	RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU					
02 41300 140	REMUNERATION AQUEDUC	2429.56	15167.92	37,000	21832.08	40.99
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	753.33	4950.56	11,100	6149.44	44.60
02 41300 310	FORMATION		3232.63	2,000	1232.63-	161.63
02 41300 331	TELEPHONE		700.08	2,200	1499.92	31.82
02 41300 419	SERVICES PROFESSIONNELS	8372.75	10994.80	18,400	7405.20	59.75
02 41300 421	ASS.-INCENDIE		1783.65	1,785	1.35	99.92
02 41300 443	DENEIGEMENT POSTE CHLORATION	471.06	2355.42	2,840	484.58	82.94
02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX	7562.20	24772.68	50,000	25227.32	49.55
02 41300 522	ENTRETIEN BÂTIMENTS	209.98	4013.55	8,000	3986.45	50.17
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.		5355.30	6,000	644.70	89.26
02 41300 681	ELECTRICITE	1087.42	3968.67	8,050	4081.33	49.30
02 41300 999	IMPRÉVUS		174.90	500	325.10	34.98
02 41300	TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	20886.30	77470.16	147,875	70404.84	52.39
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
02 41400 140	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	1889.17	11769.34	30,000	18230.66	39.23
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-TEU	580.17	3808.68	9,000	5191.32	42.32
02 41400 310	FORMATION			2,000	2000.00	
02 41400 331	TELEPHONE		363.25	1,100	736.75	33.02
02 41400 411	SERVICES SCIENTIFIQUES		3766.94	15,000	11233.06	25.11
02 41400 419	SERVICES PROFESSIONNELS	230.97	8388.49	1,000	7388.49-	838.85
02 41400 421	ASS.-INCENDIE		498.40	500	1.60	99.68
02 41400 516	LOCATION DE MACHINERIE			500	500.00	
02 41400 521	ENT. ET REP. - BASSINS D'EPUR.			6,000	6000.00	
02 41400 522	ENT., REP. BATISSE			500	500.00	
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU	14390.23	20678.09	5,000	15678.09-	413.56
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES	8913.34	17002.46	30,000	12997.54	56.67
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.			2,000	2000.00	
02 41400 681	ELECTRICITE	1642.37	6140.83	31,350	25209.17	19.59
02 41400 999	IMPREVUS			500	500.00	
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USEES	27646.25	72416.48	134,450	62033.52	53.86
02 41500	RESEAUX D'EGOUTS					

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

## HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 331	TELEPHONE		628.51	2,000	1371.49	31.43
02 41500 419	SERVICES PROFESSIONNELS		419.95	13,000	12580.05	3.23
02 41500 421	ASS.-INCENDIE		2064.25	2,065	.75	99.96
02 41500 443	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	282.67	1413.23	1,705	291.77	82.89
02 41500 526	ENT., REP. RESEAU D'EGOUTS		3007.82	15,000	11992.18	20.05
02 41500 527	ENT., REP. STATIONS	20879.37	30227.59	70,000	39772.41	43.18
02 41500 528	ENT. DES PUISARDS			5,000	5000.00	
02 41500 681	ELECTRICITE	1688.59	6625.31	16,200	9574.69	40.90
02 41500 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 41520 527	ASS. OPERATION - 2000	3558.95	6773.06	10,000	3226.94	67.73
02 41530 527	ASS. OPERATION - 3000	87.92	87.92	14,000	13912.08	.63
02 41500	TOTAL RESEAUX D'EGOUTS	26497.50	51247.64	149,970	98722.36	34.17
02 41000	TOTAL EAU ET EGOUTS	75030.05	210431.95	452,295	241863.05	46.53
02 45000	MATIERES RESIDUELLES					
02 45100	DECHETS DOMESTIQUES					
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	ENLEVEMENT MAT. RESI./CONTRAT	7779.11	42587.01	125,000	82412.99	34.07
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	7779.11	42587.01	125,000	82412.99	34.07
02 45120	ELIMINATION					
02 45120 446	ELIMINATION MAT. RESI./CONTRAT	3125.75	11646.44	50,000	38353.56	23.29
02 45121 140	REMUNERATION - ECOCENTRE	146.25	146.25	6,750	6603.75	2.17
02 45121 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-ECOCENTRE	18.44	18.44	1,000	981.56	1.84
02 45121 331	CELLULAIRE - ECOCENTRE	17.81	89.05	275	185.95	32.38
02 45121 340	DEPLIANTS ECOCENTRE		114.43	200	85.57	57.22
02 45121 446	ELIMINATION MAT. RESI./REDEVAN	1202.21	4628.12	18,500	13871.88	25.02
02 45121 516	LOC. CONTENEURS		1776.02		1776.02-	
02 45121 999	DIVERS		115.48	5,000	4884.52	2.31
02 45120	TOTAL ELIMINATION	4510.46	18534.23	81,725	63190.77	22.68
02 45100	TOTAL DECHETS DOMESTIQUES	12289.57	61121.24	206,725	145603.76	29.57
02 45200	MATIERES SECONDAIRES					
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT					
02 45210 446	ENLEVEMENT MAT. SEC./CONTRAT	8832.41	43106.32	115,000	71893.68	37.48
02 45211 446	ORAPE - ENCOMBRANTS			6,525	6525.00	

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

HYGIENE DU MILIEU

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45212 446	PEINTURE ET RDD		1204.99	1,300	95.01	92.69
02 45213 446	RECUP. PLASTIQUE BALLE RONDE		8493.93	15,000	6506.07	56.63
02 45214 446	RESIDUS VERTS			7,000	7000.00	
02 45215 446	BONBONNES PROPANE			200	200.00	
02 45216 446	TUBULURE D'ERABLIERE			1,825	1825.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	8832.41	52805.24	146,850	94044.76	35.96
02 45200	TOTAL MATIERES SECONDAIRES	8832.41	52805.24	146,850	94044.76	35.96
02 45300	ELIMINATION DES MATERIAUX SECS					
02 45300 446	ELIMINATION MATERIAUX SECS	585.88	874.59	30,000	29125.41	2.92
02 45300	TOTAL ELIMINATION DES MATERIAUX SEC	585.88	874.59	30,000	29125.41	2.92
02 45000	TOTAL MATIERES RESIDUELLES	21707.86	114801.07	383,575	268773.93	29.93
02 46000	AMELIORATION DES COURS D'EAU					
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU		41232.00	41,230	2.00-	100.00
02 46000	TOTAL AMELIORATION DES COURS D'EAU		41232.00	41,230	2.00-	100.00
02 49000	AUTRES					
02 49000 140	REMUNERATION	1626.19	4424.84	28,000	23575.16	15.80
02 49000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	294.10	774.50	3,700	2925.50	20.93
02 49000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT			500	500.00	
02 49000 445	CONTRAT VIDANGE FOSSES			25,000	25000.00	
02 49000 446	ENFOUISSEMENT BOUES FOSSES			12,000	12000.00	
02 49000	TOTAL AUTRES	1920.29	5199.34	69,200	64000.66	7.51
02 40000	TOTAL HYGIENE DU MILIEU	98658.20	371664.36	946,300	574635.64	39.28
02 50000	SANTE ET BIEN-ETRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 951	QUOTE-PART ORH		8676.63	8,675	1.63-	100.02
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL		8676.63	8,675	1.63-	100.02
02 59000	AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE					

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

## SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 59000 970	SUBV. COUCHES DE COTON		100.00	500	400.00	20.00
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTE ET BIEN-ETRE		100.00	500	400.00	20.00
02 50000	TOTAL SANTE ET BIEN-ETRE		8776.63	9,175	398.37	95.66
02 60000	AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT					
02 61000	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 140	REMUNERATION - INSP. BATI./ENV	3692.06	21239.43	60,355	39115.57	35.19
02 61000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	736.55	4483.49	14,215	9731.51	31.54
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT - COLLOQUE	44.06	3914.70	2,750	1164.70-	142.35
02 61000 331	CELLULAIRE	88.11	432.11	1,200	767.89	36.01
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	224.36	15763.26	15,245	518.26-	103.40
02 61000 522	TRAVAUX ENVIRON. (VID. RIVIERE			20,000	20000.00	
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU		94.49	500	405.51	18.90
02 61000 951	QUOTE-PART - MRC		53450.20	53,450	.20-	100.00
02 61000 999	IMPREVUS	204.99	279.99	2,000	1720.01	14.00
02 61010 411	ANALYSES EAU LAC WILLIAM			4,000	4000.00	
02 61010 640	ÉQUIPEMENTS	49.64	49.64	660	610.36	7.52
02 61010 650	DISTRIB. ESPÈCES BR			1,000	1000.00	
02 61010 970	FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT	6387.80	9214.89	6,000	3214.89-	153.58
02 61011 970	AIDE FINANCIERE-ASSOCIATIONS			7,500	7500.00	
02 61000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET ZON	11427.57	108922.20	188,875	79952.80	57.67
02 62000	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE					
02 62000 951	QUOTE-PART MRC - CLD		36442.52	36,445	2.48	99.99
02 62100 970	PROJET PROMOTEUR			3,000	3000.00	
02 62101 970	FONDS ACCEPTABILITE EOLIENNES			38,985	38985.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE		36442.52	78,430	41987.48	46.47
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DEVELOP.					
02 62900 999	AUTRES - CDSE			5,000	5000.00	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET			5,000	5000.00	
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT EC		36442.52	83,430	46987.48	43.68
02 64000	AUTRES					

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 64000 529	EMBELLISSEMENT			8,000	8000.00	
02 64000 951	QUOTE-PART MRC - FORET		20383.53	20,390	6.47	99.97
02 64000	TOTAL AUTRES		20383.53	28,390	8006.47	71.80
02 60000	TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVE	11427.57	165748.25	300,695	134946.75	55.12
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITES RECREATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70121 421	ASS. INCENDIE - PRESBYTERE		1883.73	1,885	1.27	99.93
02 70121 451	SECURITE			300	300.00	
02 70121 495	ENTRETIEN MENAGER	2156.13	2156.13		2156.13-	
02 70121 522	ENT., RÉP. PRESBYTERE	1305.92	2289.46	3,000	710.54	76.32
02 70121 681	ELECTRICITE PRESBYTERE	118.07	3708.69	5,000	1291.31	74.17
02 70121 999	IMPREVUS - PRESBYTERE			500	500.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	3580.12	10038.01	10,685	646.99	93.94
02 70130	PATINOIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES					
02 70130 140	REMUNERATION - PATINOIRES		2700.00	7,500	4800.00	36.00
02 70130 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-GARDIENS		416.96	1,100	683.04	37.91
02 70130 421	ASS.-INCENDIE		2676.35	2,680	3.65	99.86
02 70130 447	ARROSAGE PATINOIRE ARÉNA		29.00	2,000	1971.00	1.45
02 70130 522	ENT., REP. ARENA		20187.78	10,000	10187.78-	201.88
02 70130 650	CHANDAILS ET BAS			600	600.00	
02 70130 681	ELECTRICITE	42.98	12113.32	17,000	4886.68	71.25
02 70130 999	IMPREVUS		29.19	250	220.81	11.68
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTERIEURES ET EXT	42.98	38152.60	41,130	2977.40	92.76
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 140	REMUNERATION - PAT. NAUT.			12,000	12000.00	
02 70140 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PAT. NAUT.			2,200	2200.00	
02 70140 331	CELLULAIRE	246.56	1232.80	4,000	2767.20	30.82
02 70140 421	ASSURANCE INCENDIE		396.37	400	3.63	99.09
02 70140 512	BAIL MARINA	959.74	959.74	1,000	40.26	95.97
02 70140 521	ENT. ET REP. - MARINA	1330.36	1697.91	10,000	8302.09	16.98
02 70140 681	ELECTRICITE	436.41	1535.87	3,000	1464.13	51.20
02 70140 999	IMPREVUS	837.80	837.80	2,000	1162.20	41.89
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	3810.87	6660.49	34,600	27939.51	19.25

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	REMUNERATION - MONITEUR(TRICE)			50,000	50000.00	
02 70150 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-MONITEURS			8,000	8000.00	
02 70150 329	AUTOBUS - SORTIES			6,000	6000.00	
02 70150 331	TÉLÉPHONE	17.28	86.40	100	13.60	86.40
02 70150 421	ASSURANCE - INCENDIE		1334.31	1,335	.69	99.95
02 70150 499	SORTIES DU MERCREDI			5,000	5000.00	
02 70150 511	SENTIER NATURE ET ART		500.00	5,000	4500.00	10.00
02 70150 519	LOCAL CAMP DE JOUR			1,500	1500.00	
02 70150 526	EQUIPEMENTS	11126.49	11412.13	12,000	587.87	95.10
02 70150 650	CHANDAILS - ANIMAT. ET JEUNES			2,300	2300.00	
02 70150 670	FOURNITURES CAMP DE JOUR			3,000	3000.00	
02 70150 681	ELECTRICITE	432.88	1370.18	2,500	1129.82	54.81
02 70150 999	IMPREVUS			1,000	1000.00	
02 70152 499	ACTIVITÉS - CAMP SPORTIF			2,000	2000.00	
02 70154 499	FÊTE DE FIN D'ÉTÉ			2,200	2200.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	11576.65	14703.02	101,935	87231.98	14.42
02 70160	SOCCER					
02 70160 447	ENTRAÎNEURS ET LIGNEURS			500	500.00	
02 70160 650	BALLONS ET PEINTURE POUR LIGNE			500	500.00	
02 70160 999	IMPRÉVUS			100	100.00	
02 70160	TOTAL SOCCER			1,100	1100.00	
02 70170	BASEBALL					
02 70170 310	FORMATION ET DÉPLACEMENT	64.76	64.76	500	435.24	12.95
02 70170 447	ENTRAÎNEURS, LIGNEURS, ARBITRE			1,500	1500.00	
02 70170 494	AFFILIATION LIGUE SOFTBALL	741.00	741.00	1,350	609.00	54.89
02 70170 650	ÉQUIPEMENTS	125.97	125.97	1,000	874.03	12.60
02 70170 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70171 526	ENT., RÉP. DEK HOCKEY			4,000	4000.00	
02 70171 650	ÉQUIPEMENTS DEK HOCKEY	62.83	62.83	500	437.17	12.57
02 70170	TOTAL BASEBALL	994.56	994.56	9,350	8355.44	10.64
02 70180	TOURNÉE DES COULEURS					
02 70180 340	DÉPLIANTS, AFFICHES			500	500.00	
02 70180 493	REPAS DES BÉNÉVOLES			100	100.00	
02 70180 499	ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLE			1,500	1500.00	
02 70180 650	MÉDAILLES, PRIX DE PRÉSENCE			1,000	1000.00	
02 70180 999	IMPRÉVUS			200	200.00	

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70180	TOTAL TOURNÉE DES COULEURS			3,300	3300.00	
02 70190	AUTRES					
02 70190 140	REMUNERATION - ANIM. COMM.	6392.40	39991.00	115,000	75009.00	34.77
02 70190 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR - A	1417.65	8838.53	32,710	23871.47	27.02
02 70190 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	80.48	349.27	1,800	1450.73	19.40
02 70190 331	TELEPHONE	44.05	886.22	2,750	1863.78	32.23
02 70190 496	FRAIS UTILISATION AMILIA	1316.46	1457.44	3,000	1542.56	48.58
02 70190 499	ACTIVITÉS PLAISIRS D'HIVER		3560.07	5,000	1439.93	71.20
02 70190 951	QUOTE-PART EQUIP. SUPRALOCAUX		19121.27	19,120	1.27-	100.01
02 70190 952	QUOTE-PART ENTENTE LOISIRS		7169.49	7,510	340.51	95.47
02 70190 970	SUBV. / MDJ		10000.00	10,000		100.00
02 70190 999	REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS	146.98	332.60	1,000	667.40	33.26
02 70191 499	ACTIVITÉ - FÊTE NATIONALE			2,000	2000.00	
02 70192 970	SUBV. / FETES DU LAC ET CARNAV			7,000	7000.00	
02 70193 970	SUBV. AUTRES ORGANISMES		3000.00	3,000		100.00
02 70190	TOTAL AUTRES	9398.02	94705.89	209,890	115184.11	45.12
02 70100	TOTAL ACTIVITES RECREATIVES	29403.20	165254.57	411,990	246735.43	40.11
02 70200	ACTIVITES CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHEQUES					
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIOTHEQUE	1513.37	9121.42	27,000	17878.58	33.78
02 70230 200	COT. DE L'EMPLOYEUR-PREPOSE	340.62	2125.38	5,000	2874.62	42.51
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENT		275.77	800	524.23	34.47
02 70230 341	DÉPLIANTS			500	500.00	
02 70230 422	ASS.-RESPONSABILITE		814.32	815	.68	99.92
02 70230 519	LOCATION DE VOLUME (B.C.P.)		14087.14	14,120	32.86	99.77
02 70230 522	ENT., REP. BIBLIOTHEQUE			4,500	4500.00	
02 70230 526	ENT., ET REP. - EQUIPEMENTS			1,900	1900.00	
02 70230 670	ACHAT DE VOLUMES, REVUES	82.85	2910.16	9,000	6089.84	32.34
02 70230 999	ANIMATIONS	419.95	1528.61	3,000	1471.39	50.95
02 70230	TOTAL BIBLIOTHEQUES	2356.79	30862.80	66,635	35772.20	46.32
02 70290	AUTRES					
02 70290 329	AUTOBUS - EXCURSIONS FERDIN.		1700.80	2,000	299.20	85.04
02 70290 331	TELEPHONE		370.22	1,200	829.78	30.85
02 70290 447	CHEMIN CREATEURS DE L'ÉRABLE			1,000	1000.00	
02 70290 493	SOUPER DES BENEVOLES		2144.79	2,500	355.21	85.79
02 70290 499	SORTIES - CINÉMA, ETC.			5,000	5000.00	
02 70290 512	SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		401.62	275	126.62-	146.04

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70290 690	CADEAUX - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES		31.39	500	468.61	6.28
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - CULTURE		8723.15	8,725	1.85	99.98
02 70290 999	IMPRÉVUS		30.25	500	469.75	6.05
02 70291 342	SOCAN			400	400.00	
02 70291 419	ARTISTES			15,000	15000.00	
02 70291 610	ALIMENTS, BOISSONS			3,500	3500.00	
02 70291 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70292 411	SERVICES PROFESSIONNELS			4,500	4500.00	
02 70292 499	ACTIVITÉS D'OUVERTURE			500	500.00	
02 70292 999	IMPRÉVUS			500	500.00	
02 70290	TOTAL AUTRES		13402.22	46,600	33197.78	28.76
02 70200	TOTAL ACTIVITES CULTURELLES	2356.79	44265.02	113,235	68969.98	39.09
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	31759.99	209519.59	525,225	315705.41	39.89
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE A LONG TERME					
02 92100	INTERETS					
02 92100 840	INTERETS AUTRES DETTES		64.23		64.23-	
02 92102 840	INTÉRÊTS - EMPRUNT TEMPORAIRE	15198.00	115566.66		115566.66-	
02 92105 840	INTERETS - COTE DE L'EGLISE		3592.69	6,875	3282.31	52.26
02 92116 840	INTERETS - EGOUT PRINCIPALE SU			1,380	1380.00	
02 92117 840	INTERETS - VIDANGE BASSINS		4311.22	10,410	6098.78	41.41
02 92118 840	INTERETS - TERRAINS F. GARIEPY		3316.91	6,490	3173.09	51.11
02 92119 840	INTÉRÊTS - GOSFORD		4071.71	7,790	3718.29	52.27
02 92100	TOTAL INTERETS	15198.00	130923.42	32,945	97978.42-	397.40
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 894	FRAIS DE REFINANCEMENT		11481.00	2,000	9481.00-	574.05
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS		11481.00	2,000	9481.00-	574.05
02 92000	TOTAL DETTE A LONG TERME	15198.00	142404.42	34,945	107459.42-	407.51
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	95.61	791.68	3,000	2208.32	26.39
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	95.61	791.68	3,000	2208.32	26.39



IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

## FRAIS DE FINANCEMENT

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PERIODE	CUMULE	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	15293.61	143196.10	37,945	105251.10-	377.38
02 00000	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	424831.57	3055570.97	5,263,795	2208224.03	58.05

IMPRIME LE: 29-05-2023

SAINT-FERDINAND

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES

		SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 00001	AUTRES ACTIVITES FINANCIERES					
03 50000	REMBOURSEMENT EN CAPITAL					
03 50000 000	CAPITAL AUTRES DETTES	8177.60	8177.60	8,180	2.40	99.97
03 50005 000	CAPITAL - COTE DE L'EGLISE		16080.00	16,080		100.00
03 50016 000	CAPITAL - EGOUT PRINCIPALE SUD			9,900	9900.00	
03 50017 000	CAPITAL - VIDANGE BASSINS		19296.00	37,695	18399.00	51.19
03 50018 000	CAPITAL - TERRAINS F. GARIEPY		13900.00	13,900		100.00
03 50019 000	CAPITAL - GOSFORD		18224.00	18,225	1.00	99.99
03 50000	TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	8177.60	75677.60	103,980	28302.40	72.78
03 60000	TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D'INVEST.					
03 60010 722	BATIMENT		33119.60		33119.60-	
03 60010 724	VEHICULES		55957.38	65,000	9042.62	86.09
03 60018 721	RIRL - RUE PRINCIPALE SUD	427.91	2447.82		2447,82-	
03 60020 726	EQUIPEMENTS LOISIRS	6393.74	6393.74	13,500	7106,26	47.36
03 60025 721	CHEMIN ACCÈS AU PARC VERSANT L		226.77		226,77-	
03 60040 722	BATIMENT - PRESBYTERE	74539.02	109097.63		109097.63-	
03 60050 725	EQUIP.-INFORMATIQUE		2685.95		2685.95-	
03 60050 726	AMEUBLEMENT		746.98		746.98-	
03 60000	TOTAL TRANSFERT A L'ETAT DES ACT. D	81360.67	210675.87	78,500	132175.87-	268.38
03 00001	TOTAL AUTRES ACTIVITES FINANCIERES	89538.27	286353.47	182,480	103873.47-	156.92
	EXCEDENT DES ACTIVITES FIN. AVANT AFF.	393005.07	1041762.02-	145,890	1187652.02	714.07-
03 00002	AFFECTATIONS					
03 30000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NON AFFECTE					
03 30003 000	APPROPRI. SURPLUS ST-FERD. FUS			82,500-	82500.00-	
03 30000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE-NO			82,500-	82500.00-	
03 40000	SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE - AFFECTE					
03 40000 001	APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉ			63,390-	63390.00-	
03 40000	TOTAL SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE -			63,390-	63390.00-	
03 00002	TOTAL AFFECTATIONS			145,890-	145890.00-	

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-05-2023

PERIODE: DE 2023-05 A 2023-05

DATE: DU 01-05-2023 AU 31-05-2023

EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME

	SOLDE DE LA PERIODE	SOLDE CUMULE	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
EXCEDENT AVANT FINANC. A LONG TERME	393005.07	1041762.02-		1041762.02	
EXCEDENT NET	393005.07	1041762.02-		1041762.02	

